

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	100,116,000	110,808,000	△ 10,692,000	
受取配分金	87,000,000	96,000,000	△ 9,000,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	5,700,000	6,600,000	△ 900,000	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,416,000	8,208,000	△ 792,000	受託事業収益の8%相当
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,504,000	△ 404,000	
労働者派遣事業受託収益	1,100,000	1,504,000	△ 404,000	派遣事務受託料
受取会費	640,000	620,000	20,000	
正会員受取会費	640,000	620,000	20,000	正会員会費
受取補助金等	27,595,000	29,967,000	△ 2,372,000	
受取連合交付金	8,939,000	9,339,000	△ 400,000	国庫補助金
受取町補助金	18,656,000	20,628,000	△ 1,972,000	東郷町補助金
雑収益	42,000	42,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	32,000	32,000	0	
経常収益計	129,493,000	142,941,000	△ 13,448,000	
(2) 経常費用				
事業費	127,167,000	140,650,000	△ 13,483,000	
支払配分金	87,000,000	96,000,000	△ 9,000,000	会員配分金
支払材料費等	5,700,000	6,600,000	△ 900,000	諸作業に係る材料代
給与手当	20,583,000	22,494,000	△ 1,911,000	職員基本給、諸手当、事務局長給与
臨時雇賃金	1,035,000	2,161,000	△ 1,126,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,241,000	3,663,000	△ 422,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,080,000	1,780,000	△ 700,000	職員退職積立、退職共済会掛金
福利厚生費	54,000	54,000	0	職員健康診断料等
会議費	5,000	3,000	2,000	講習会等講師飲食代等
役員旅費交通費	288,000	288,000	0	役員旅費交通費
旅費交通費	65,000	86,000	△ 21,000	職員旅費等
通信運搬費	547,000	504,000	43,000	電話料金、郵便切手等
什器備品費	92,000	92,000	0	電話機器等
消耗品費	763,000	583,000	180,000	事務用品等、啓発用品等
修繕費	100,000	360,000	△ 260,000	作業車修理等
印刷製本費	172,000	172,000	0	啓発チラシ印刷代等
光熱水料費	708,000	730,000	△ 22,000	電気、ガス、水道料金
賃借料	2,475,000	2,210,000	265,000	OA機器、印刷機、公用車リース料等
保険料	965,000	908,000	57,000	会員傷害・賠償・イベント保険等
租税公課	375,000	364,000	11,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	20,000	12,000	8,000	食品衛生協会費等
委託費	1,175,000	993,000	182,000	OA機器・印刷機保守、施設管理等
使用料	73,000	79,000	△ 6,000	清掃マット使用料
検査費	15,000	15,000	0	調理従事者検査・調理場ふきとり検査
訓練委託費	96,000	96,000	0	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	510,000	373,000	137,000	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	新入会員紹介謝礼

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,326,000	2,291,000	35,000	
給料手当	822,000	822,000	0	職員基本給、諸手当等
法定福利費	131,000	129,000	2,000	職員社会保険料等
退職給付費用	56,000	56,000	0	職員退職共済会掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	職員健康診断料
会議費	135,000	148,000	△ 13,000	総会、理事会等
役員等旅費交通費	317,000	293,000	24,000	総会等役員旅費交通費
通信運搬費	78,000	11,000	67,000	郵便切手代
消耗品費	60,000	60,000	0	事務用品代
修繕費	11,000	20,000	△ 9,000	事務機器修繕料等
印刷製本費	19,000	19,000	0	総会資料関係
光熱水料費	60,000	62,000	△ 2,000	電気料金
賃借料	111,000	111,000	0	印刷機リース料等
保険料	64,000	64,000	0	役員傷害・賠償保険料等
租税公課費	20,000	10,000	10,000	登記印紙代
支払負担金	260,000	260,000	0	全シ協・県シ連・東海シルバー等会費
委託費	64,000	108,000	△ 44,000	登記委託、顕彰賞状書き等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費、慰労金、諸雑費
経常費用計	129,493,000	142,941,000	△ 13,448,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	17,338,884	17,003,464	335,420	
一般正味財産期末残高	17,338,884	17,003,464	335,420	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,338,884	17,003,464	335,420	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	9,703,000	0	9,703,000	職員退職金
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	9,703,000	0	9,703,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	10,503,000	1,500,000	9,003,000	
退職給与引当資産取得支出	10,503,000	1,500,000	9,003,000	職員退職金・退職給付積立金
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,503,000	1,500,000	9,003,000	

2 債務負担額（OA機器・車両リース契約によるもの）

令和3年度	3,400,272円
令和4年度	2,822,112円
令和5年度	1,027,200円
令和6年度	764,520円

3 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用 現役世代サポート事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受託事業収益	92,700,000	5,164,000	256,000	98,120,000	1,996,000	100,116,000
受取配分金	87,000,000	0	0	87,000,000	0	87,000,000
受取材料費等	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
受取事務費	0	5,164,000	256,000	5,420,000	1,996,000	7,416,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
労働者派遣事業受託収益	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
受取会費	0	320,000	0	320,000	320,000	640,000
正会員受取会費	0	320,000	0	320,000	320,000	640,000
受取補助金等	0	19,755,000	7,840,000	27,595,000	0	27,595,000
受取連合交付金	0	5,639,000	3,300,000	8,939,000	0	8,939,000
受取町補助金	0	14,116,000	4,540,000	18,656,000	0	18,656,000
雑収益	0	32,000	0	32,000	10,000	42,000
受取利息	0	0	0	0	10,000	10,000
雑収益	0	32,000	0	32,000	0	32,000
経常収益計	92,700,000	26,371,000	8,096,000	127,167,000	2,326,000	129,493,000
(2) 経常費用				0		
事業費	92,700,000	26,371,000	8,096,000	127,167,000	0	127,167,000
支払配分金	87,000,000	0	0	87,000,000	0	87,000,000
支払材料費等	5,700,000	0	0	5,700,000	0	5,700,000
給料手当	0	13,799,000	6,784,000	20,583,000	0	20,583,000
臨時雇賃金	0	1,035,000	0	1,035,000	0	1,035,000
法定福利費	0	2,169,000	1,072,000	3,241,000	0	3,241,000
退職給付費用	0	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
福利厚生費	0	54,000	0	54,000	0	54,000
会議費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
役員旅費交通費	0	288,000	0	288,000	0	288,000
旅費交通費	0	65,000	0	65,000	0	65,000
通信運搬費	0	547,000	0	547,000	0	547,000
什器備品費	0	92,000	0	92,000	0	92,000
消耗品費	0	523,000	240,000	763,000	0	763,000
修繕費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	172,000	0	172,000	0	172,000
光熱水料費	0	708,000	0	708,000	0	708,000
賃借料	0	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000
保険料	0	965,000	0	965,000	0	965,000
租税公課	0	375,000	0	375,000	0	375,000
支払負担金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
委託費	0	1,175,000	0	1,175,000	0	1,175,000
使用料	0	73,000	0	73,000	0	73,000
検査費	0	15,000	0	15,000	0	15,000
訓練委託金	0	96,000	0	96,000	0	96,000
支払手数料	0	510,000	0	510,000	0	510,000
雑費	0	30,000	0	30,000	0	30,000

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用 現役世代サポート事業			
管理費	0	0	0	0	2,326,000	2,326,000
給料手当					822,000	822,000
法定福利費					131,000	131,000
退職給付費用					56,000	56,000
福利厚生費					13,000	13,000
会議費					135,000	135,000
役員等旅費交通費					317,000	317,000
通信運搬費					78,000	78,000
消耗品費					60,000	60,000
修繕費					11,000	11,000
印刷製本費					19,000	19,000
光熱水料					60,000	60,000
賃借料					111,000	111,000
保険料					64,000	64,000
租税公課費					20,000	20,000
支払負担金					260,000	260,000
委託費					64,000	64,000
支払手数料					5,000	5,000
雑費					100,000	100,000
経常費用計	92,700,000	26,371,000	8,096,000	127,167,000	2,326,000	129,493,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	15,972,246	1,366,638	17,338,884
一般正味財産期末残高	0	0	0	15,972,246	1,366,638	17,338,884
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0	15,972,246	1,366,638	17,338,884

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科目	公益目的事業等会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用 現役世代サポート事業			
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
特定資産取崩収入	0	9,703,000	0	9,703,000	0	9,703,000
退職給与引当資産取崩収入	0	9,703,000	0	9,703,000	0	9,703,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	9,703,000	0	9,703,000	0	9,703,000
〈投資活動支出〉						
特定資産取得支出	0	10,503,000	0	10,503,000	0	10,503,000
退職給与引当資産取得支出	0	10,503,000	0	10,503,000	0	10,503,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
運営積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	10,503,000	0	10,503,000	0	10,503,000